

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Sp Nakomiady</b> Nakomiady 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON <b>001205709</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1507A8631076A416 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	224 417,37	210 567,99	A Fundusz	98 436,30	65 859,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 484 222,72	1 641 963,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 417,37	210 567,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 385 786,42	-1 576 103,37
A.II.1 Środki trwałe	224 417,37	210 567,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 933,14	18 933,14	A.II.2 Strata netto (-)	-1 385 786,42	-1 576 103,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 862,15	153 001,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 622,08	38 633,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 653,57	166 310,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	147 653,57	166 310,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 572,32	7 888,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 393,00	13 422,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 385,73	68 473,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 081,53	57 190,08

Magda Dłuska  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
1507A8631076A416

Olga Halina Wanago  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 672,50	21 602,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 451,51	2 149,35	D.II.8 Fundusze specjalne	16 220,99	19 337,26
B.I.1 Materiały	5 451,51	2 149,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 220,99	19 337,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 104,93	12 960,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 104,93	12 960,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 116,06	6 492,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 116,06	6 492,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magda Dłuska  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
1507A8631076A416

Olga Halina Wanago  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>246 089,87</b>	<b>232 170,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>246 089,87</b>	<b>232 170,60</b>

Magda Dłuska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
1507A8631076A416

Olga Halina Wanago  
(kierownik jednostki)

Magda Dłuska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
1507A8631076A416

Olga Halina Wanago  
(kierownik jednostki)